TOQUILLA INDIANCRAFTS S.A
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía **TOQUILLA INDIANCRAFTS S.A**, el día de hoy 28 de febrero del 2012, a las 17:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

Sra. Aulestia Auz Lorena Maritza, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una. Sr. Aulestia Auz Raúl Leonardo, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una. Sr. Aulestia Jácome Raúl Leonardo, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una. Con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Como socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Lorena Maritza Aulestia Auz, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, la Sra. Auz Garzón Eddy Eugenia de la Dolorosa, conforme el estatuto social.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros ya que por motivos que la empresa se constituyo en el mes de octubre a la fecha todavía no se han podido obtener todos los permisos para operar con normalidad.

Demostrando así a través del Balance General el registro del patrimonio de la empresa por \$800,00

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaro en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo numero de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

~~Auz Lorena Maritza~~
PRESIDENTE - SOCIO

~~Auz Garzón Eddy Eugenia de la Dolorosa~~
GERENTE GENERAL